

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 국제수산물도매시장관리사업소 ~ 국제수산물도매시장관리사업소

부서: 국제수산물도매시장관리사업소

정책: 국제수산물도매시장 운영관리(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 효율적인 도매시장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국제수산물도매시장관리사업소	4,679,715	4,624,199	55,516
국제수산물도매시장 운영관리(농림해양수산/해양수산·어촌) 성과목표 : 도매시장 거래규모 확대 및 이용자 증대	3,071,590	3,078,878	△7,288
효율적인 도매시장 운영 성과지표 1 : 도매시장 거래금액 당해년도 목표치 : 2,300 억원	49,315	50,200	△885
유통중사자 관리	1,425	1,500	△75
201 일반운영비	1,425	1,500	△75
01 사무관리비 유통중사자 교육책자 인쇄비 절감 경정 925,000원	1,425 925	1,500 1,000	△75 △75
시장 운영	29,110	29,300	△190
201 일반운영비	8,360	8,800	△440
01 사무관리비 도매시장운영 관련 각종 자료인쇄비 절감 경정 1,560,000원	8,360 1,560	8,800 2,000	△440 △440
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비 도매시장 취급물량 증대추진비 절감 경정 950,000원	2,850 950	3,000 1,000	△150 △50
시장질서 유지 및 홍보비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
도매시장 운영협의회 추진비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
204 직무수행경비	12,400	12,000	400
03 특정업무경비 대민활동비 경정 12,400,000원	12,400 12,400	12,000 12,000	400 400
시장 홍보	11,780	12,400	△620
201 일반운영비	11,780	12,400	△620
01 사무관리비 도매시장 홍보물 인쇄비 절감 · 리플릿 제작 경정 1,900,000원 · 팸플릿 제작 경정 2,750,000원 · 번역료(한국어→외국어) 경정 1,235,000원 · 번역료(외국어→한국어) 경정 570,000원 부산국제수산물무역 EXPO 참가비 절감 경정 825,000원	11,780 6,455 1,900 2,750 1,235 570 825	12,400 6,900 2,000 3,000 1,300 600 1,000	△620 △445 △100 △250 △65 △30 △175
안전하고 쾌적한 도매시장 관리 성과지표 1 : 도매시장 물량공급업체 확보수 당해년도 목표치 : 165 개	3,022,275	3,028,678	△6,403

부서: 국제수산물도매시장관리사업소
 정책: 국제수산물도매시장 운영관리(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 안전하고 쾌적한 도매시장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설물 관리	3,022,275	3,028,678	△6,403
201 일반운영비	1,557,801	1,563,904	△6,103
01 사무관리비	69,397	75,500	△6,103
수산물도매시장 사후환경영향조사 용역비 절감 경정 44,000,000원	44,000	50,000	△6,000
공공기관 에너지 진단 용역비 절감 경정 9,897,000원	9,897	10,000	△103
206 재료비	5,700	6,000	△300
01 재료비	5,700	6,000	△300
기계시설 유지재료비 절감 경정 1,900,000원	1,900	2,000	△100
전기·소방시설 유지재료비 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
통신시설 유지재료비 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
행정운영경비(국제수산물도매시장관리사업소)(기타/기타)	1,608,125	1,545,321	62,804
인력운영비	1,498,626	1,435,401	63,225
인력운영비	1,498,626	1,435,401	63,225
101 인건비	1,454,421	1,394,421	60,000
01 보수	1,209,119	1,149,119	60,000
봉급	837,561	777,561	60,000
· 호봉급(23명)	769,179	709,179	60,000
-6급 경정 137,290,000원	137,290	77,290	60,000
204 직무수행경비	44,205	40,980	3,225
02 직급보조비	44,205	40,980	3,225
직급보조비	44,205	40,980	3,225
· 직원 직급보조비 경정 6,945,000원	6,945	3,720	3,225
기본경비	109,499	109,920	△421
기본경비	109,499	109,920	△421
203 업무추진비	7,999	8,420	△421
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
기관운영업무추진비 절감 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비	874	920	△46
정원가산업무추진비 절감 경정 874,000원	874	920	△46
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
부서운영업무추진비 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210